

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>   | <b>99 No. FORMULARIO</b>                            | <input type="text" value="14302131"/>  |
| <b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b> <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> | <b>102 AÑO</b> 2007                                 | <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text" value="8511371"/> |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>   | <b>106 No. de empleados bajo nómina</b>             | <input type="text" value="2"/>   |
| <b>201 RUC</b> <input type="text" value="0291504736001"/>   | <b>SAN MIGUEL DISTRIBUCION Y VENTA SAMIDISV S.A</b> |  |
| <b>203 EXPEDIENTE</b>   | <input type="text"/>                                |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>   | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                       |   |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>   | <b>501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional</b> | <input type="text" value="800"/>        |
| <b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>         | <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>     | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>         | <b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>  | <input type="text" value="10,209.59"/>  |
| <b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>        | <b>507 Reserva legal</b>   | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>         | <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>                    | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b> <input type="text" value="0"/>                 | <b>509 Reserva de capital</b>                                    | <input type="text" value="0"/>          |
|  | <b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>             | <input type="text" value="0"/>          |
|  | <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>         | <input type="text" value="0"/>          |
|  | <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>           | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>   | <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>       | <input type="text" value="12,803.88"/>  |
| <b>300 ACTIVO</b>  | <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>                             | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                 | <input type="text" value="23,813.47"/>  |
| <b>311 Caja bancos</b> <input type="text" value="9,423.25"/>                                     | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                   | <input type="text" value="31,993.1"/>   |
| <b>313 Inversiones financieras temporales</b> <input type="text" value="0"/>                     |  |   |
| <b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> <input type="text" value="0"/>       |  |   |
| <b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b> <input type="text" value="0"/>                      |  |   |
| <b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b> <input type="text" value="0"/>          |  |   |
| <b>321 Otras cuentas por cobrar</b> <input type="text" value="2,318.29"/>                        | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                      |   |
| <b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b> <input type="text" value="0"/>         | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| <b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b> <input type="text" value="0"/>           | <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>          | <input type="text" value="372,664.53"/> |
| <b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.</b> <input type="text" value="2,595.66"/> | <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>           | <input type="text" value="23,308.11"/>  |
| <b>326 Inventario de materia prima</b> <input type="text" value="0"/>                            | <b>603 Exportaciones netas</b>                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>327 Inventario de productos en proceso</b> <input type="text" value="0"/>                     | <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>                    | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>328 Inventario de suministros y materiales</b> <input type="text" value="0"/>                 | <b>605 Rendimientos financieros</b>                              | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b> <input type="text" value="3,413.29"/>     | <b>606 Otras rentas</b>  | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>330 Mercaderías en tránsito</b> <input type="text" value="0"/>                                | <b>607 Dividendos percibidos locales</b>                         | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b> <input type="text" value="0"/>           | <b>608 Otras rentas exentas</b>                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>332 Seguros pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>                         | <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>                    | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>333 Arriendos pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>                       | <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>                  | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>334 Dividendos pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>                      | <b>699 TOTAL INGRESOS</b>  | <input type="text" value="395,972.64"/> |

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| 338 Otros activos corrientes                            | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 17,750.49 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |            |
| 340 ACTIVO FIJO   |           | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 25,419.36  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                             |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 346,290.95 |
| 341 Terrenos  | 5,000     | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios   | 0         | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 3,413.29   |
| 343 Obras en proceso                                    | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0          |
| 344 Instalaciones                                       | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                   | 2,186.61  | 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                 | 0         | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0          |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares              | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                    | 1,200     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil     | 5,000     | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                       | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo              | 400       | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 4,299.96   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 12,986.61 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                           |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 431.5      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares     | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                          | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                        | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 570        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                         | 12,986.61 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                       |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                  |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0          |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros         | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)     | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                             | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                          | 0         | 737 Combustibles                                       | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                               | 0         | 738 Lubricantes  | 122.96     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                 |           | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad    | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad   | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0          |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros           | 1,256     | 742 Suministros y materiales                           | 4,337.94   |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte   | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.      | 0         | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)   | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                     | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 33.98      |
| 394 Otros activos                                       | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                           | 1,256     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0          |
| 398 Activos contingentes (informativo)                  | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0          |

|  |           |   |            |
|--|-----------|---|------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                 | 31,993.11 | 750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin          | 0          |
|  |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0          |
| 400 PASIVO   |           | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 3,412     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0          |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 620.55    | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 4,054.63  | 761 Otros gastos locales                              | 1,020.77   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 92.45     | 762 Otros gastos del exterior                         | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 765 Pérdidas en cartera                               | 0          |
| 431 Provisiones  | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 379,114.13 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 8,179.63  | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 16,858.51  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 0          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 0          |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0         | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0         | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | 0          |
| 459 Provisiones  | 0         | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0         | 814 = Utilidad gravable                               | 16,858.51  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0         | 815 = Pérdida   | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |           | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 1,600      |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0         | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 15,258.51  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 4,054.63   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 820 (-)Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 2,595.66   |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                 | 0         | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 8,179.63  | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0          |

|   |                |   |                |
|---|----------------|---|----------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar               | 1,458.97       |
|   |                | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                |
|   |                | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.      | 0              |
|   |                | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.       |                |
|   |                | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>          |                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 0200856920     | 901 PAGO PREVIO                                     | 1,458.97       |
| 199 RUC CONTADOR  | 0201082898001  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                | 0              |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 0              | 903 INTERESES POR MORA                              | 0              |
| 906 Compensaciones  | 0              | 904 MULTAS  | 0              |
| 907 Notas de crédito  | 0              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                      | 0              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>  |                |   |                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |                | 910 No  |                |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR   | 0              | 911 USD   | 0              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>   |                |   |                |
| 916 Resolución No.  |                | 918 Resolución No.                                  |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR   | 0              | 919 USD   | 0              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  |                | 922 Registro oficial No.                            |                |
| 923 Año   | no existe dato | 924 Mes   | no existe dato |
|   |                | 925 Día   |                |
| 930 FORMA DE PAGO   |                |   |                |
| 931 BANCO   |                | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                         |                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870231246895  
 Fecha Recaudacion: 03/12/2008

*Handwritten signature and number:*  
 0200856920

*Handwritten signature and stamp:*  
 SR. CARLOS VELARDE GUILCA  
 Ldo. En CONTABILIDAD y AUDITORIA  
 MAT. N. 26567  
 0201082898

